

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,307
	03			04111110300 賠償收入	-	-	-	-	-	7,307
		01		04111110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,307
05				0511000000 規費收入	572,000	572,000	541,000	33,900	-	-36,875
	03			05111110300 使用規費收入	572,000	572,000	541,000	33,900	-	-36,875
		06		05111110306 場地設施使用費	572,000	572,000	541,000	33,900	-	-36,875
07				0711000000 財產收入	990,000	990,000	600,000	7,411	-	190,541
	05			07111110500 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	7,411	-	190,541
		01		07111110501 廢舊物資售價	990,000	990,000	600,000	7,411	-	190,541
12				1211000000 其他收入	580,512,000	580,512,000	485,995,000	37,471,956	-	-42,274,779
	02			12111110200 雜項收入	580,512,000	580,512,000	485,995,000	37,471,956	-	-42,274,779
		01		12111110201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	53,953
		04		12111110204 廢棄物清理費	490,249,000	490,249,000	409,249,000	27,574,802	-	-40,317,683
		10		12111110210 其他雜項收入	90,263,000	90,263,000	76,746,000	9,897,154	-	-2,011,049
				經常門合計	582,074,000	582,074,000	487,136,000	37,513,267	-	-42,113,806
				總計	582,074,000	582,074,000	487,136,000	37,513,267	-	-42,113,806

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				7111111010000 一般行政	144,511,000	-	-20,000	-	144,491,000	143,554,000	7,682,851	-	5,363,289
	01			7111111010100 行政管理	90,576,000	-	-	-	90,576,000	90,537,000	6,465,904	-	1,899,529
		10		100000 人事費	89,318,000	-	-	-	89,318,000	89,318,000	6,386,300	-	1,275,082
											88,042,918	-	
		20		200000 業務費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	1,177,000	79,604	-	624,447
											552,553	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	42,000	-	-	
											42,000	-	
	02			7111111010200 業務管理	53,935,000	-	-20,000	-	53,915,000	53,017,000	1,216,947	-	3,463,760
		10		100000 人事費	138,000	-	-	-	138,000	137,000	15,600	-	42,514
											94,486	-	
		20		200000 業務費	15,696,000	-	3,139,200	-	18,835,200	17,938,200	1,201,347	-	3,231,926
											14,706,274	-	
		40		400000 獎補助費	38,101,000	-	-3,159,200	-	34,941,800	34,941,800	-	-	189,320
											34,752,480	-	
10				7111111100000 垃圾焚化業務	182,452,000	-	-	-	182,452,000	160,868,000	9,871,300	-	16,298,140
											144,569,860	-	880,471
	01			7111111100100 垃圾焚化操作	182,452,000	-	-	-	182,452,000	160,868,000	9,871,300	-	16,298,140
											144,569,860	-	880,471
		10		100000 人事費	4,574,000	-	-	-	4,574,000	4,199,000	422,708	-	452,310
											3,746,690	-	
		20		200000 業務費	111,798,000	-	-	-	111,798,000	90,589,000	9,268,592	-	13,941,030
											76,647,970	-	200,471
		40		400000 獎補助費	66,080,000	-	-	-	66,080,000	66,080,000	180,000	-	1,904,800
											64,175,200	-	680,000
				經常門合計	326,963,000	-	-20,000	-	326,943,000	304,422,000	17,554,151	-	21,661,429
											282,760,571	-	880,471
01				7111111010000 一般行政	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	-	860
											150,140	-	
	02			7111111010200 業務管理*	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	-	860
											150,140	-	
		30		300000 設備及投資*	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	-	860
											150,140	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				資本門合計	131,000	-	20,000	-	151,000	151,000	-	860	
					-	-	-	-		150,140	-	-	
				經資門合計	327,094,000	-	-	-	327,094,000	304,573,000	-	21,662,289	
					-	-	-	-		17,554,151	-	880,471	
					-	-	-	-		282,910,711	-	-	
03				7611111030000 公務人員退休及撫卹給付	9,787,544	-	-	-	9,787,544	9,787,544	-	-	
					-	-	-	-		849,154	-	-	
	01			7611111030100 公務人員退休及撫卹給付	9,787,544	-	-	-	9,787,544	9,787,544	-	-	
					-	-	-	-		9,787,544	-	-	
			10	100000 人事費	9,787,544	-	-	-	9,787,544	9,787,544	-	-	
					-	-	-	-		849,154	-	-	
					-	-	-	-		9,787,544	-	-	
04				7611111040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
	01			7611111040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
					-	-	-	-		52,000	-	-	
05				8911111050000 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584	-	-	
					-	-	-	-		1,496,584	-	-	
	01			8911111050100 公務人員各項補助	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584	-	-	
					-	-	-	-		1,496,584	-	-	
			10	100000 人事費	1,496,584	-	-	-	1,496,584	1,496,584	-	-	
					-	-	-	-		1,496,584	-	-	
				統籌科目合計	11,336,128	-	-	-	11,336,128	11,336,128	-	-	
					-	-	-	-		849,154	-	-	
					-	-	-	-		11,336,128	-	-	
				總計	338,430,128	-	-	-	338,430,128	315,909,128	-	21,662,289	
					-	-	-	-		18,403,305	-	880,471	
					-	-	-	-		294,246,839	-	-	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	12				其他收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	9,492,075	-	-	4,896,667	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	7,004,491	-	-	7,004,491	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-
					總計	16,496,566	-	-	11,901,158	-	4,595,408
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	10				垃圾焚化業務	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
		01			垃圾焚化操作	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,000,851	-	-	9,524,851	-	7,476,000	-

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	88,042,918	94,486	3,746,690	9,787,544
1015 法定編制人員待遇	47,883,823			
1020 約聘僱人員待遇	938,561			
1025 技工及工友待遇	12,008,668			
1030 獎金	20,537,074			
1035 其他給與	1,090,999			
1040 加班值班費	147,600	94,486	3,746,690	
1045 退休退職給付				5,021,374
1050 退休離職儲金	45,641			4,766,170
1055 保險	5,390,552			
2000 業務費	552,553	14,706,274	76,647,970	
2003 教育訓練費		5,400	42,330	
2006 水電費		726,971	15,286,289	
2009 通訊費		171,715	67,496	
2018 資訊服務費		42,595	21,350	
2021 其他業務租金	167,021	45,360	60,300	
2024 稅捐及規費	1		186,676	
2027 保險費	1,597	3,144,043	7,898	
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,500	27,500	
2039 委辦費			26,485,129	
2051 物品	49,460	604,812	18,356,635	
2054 一般事務費	214,820	8,970,670	3,347,903	
2063 房屋建築養護費		12,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	垃圾焚化操作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	8,768	980,808	12,737,940	
2072 國內旅費	3,129		20,524	
2093 特別費	81,557			
3000 設備及投資		150,140		
3030 資訊軟硬體設備費		108,000		
3035 雜項設備費		42,140		
4000 獎補助費	42,000	34,752,480	64,175,200	
4040 對國內團體之捐助			1,100,000	
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		34,752,480	63,075,200	
合計	88,637,471	49,703,380	144,569,860	9,787,544

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	52,000	1,496,584	103,220,222
1015 法定編制人員待遇			47,883,823
1020 約聘僱人員待遇			938,561
1025 技工及工友待遇			12,008,668
1030 獎金			20,537,074
1035 其他給與	52,000	1,496,584	2,639,583
1040 加班值班費			3,988,776
1045 退休退職給付			5,021,374
1050 退休離職儲金			4,811,811
1055 保險			5,390,552
2000 業務費			91,906,797
2003 教育訓練費			47,730
2006 水電費			16,013,260
2009 通訊費			239,211
2018 資訊服務費			63,945
2021 其他業務租金			272,681
2024 稅捐及規費			186,677
2027 保險費			3,153,538
2036 按日按件計資酬金			55,000
2039 委辦費			26,485,129
2051 物品			19,010,907
2054 一般事務費			12,533,393
2063 房屋建築養護費			12,400
2066 車輛及辦公器具養護費			200



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			13,727,516
2072 國內旅費			23,653
2093 特別費			81,557
3000 設備及投資			150,140
3030 資訊軟硬體設備費			108,000
3035 雜項設備費			42,140
4000 獎補助費			98,969,680
4040 對國內團體之捐助			1,100,000
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			97,827,680
合計	52,000	1,496,584	294,246,839

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)				其他應收款 (6)
合計	456,923,352	0	0	0	400	0	0	0	456,923,752
本年度	445,022,194	0	0	0	0	0	0	0	445,022,194
04030100 一般賠償收入	7,307	0	0	0	0	0	0	0	7,307
05030600 場地設施使用費	504,125	0	0	0	0	0	0	0	504,125
07050100 廢舊物資售價	790,541	0	0	0	0	0	0	0	790,541
12020100 收回以前年度歲出	53,953	0	0	0	0	0	0	0	53,953
12020400 廢棄物清理費	368,931,317	0	0	0	0	0	0	0	368,931,317
12021000 其他雜項收入	74,734,951	0	0	0	0	0	0	0	74,734,951
以前年度	11,901,158	0	0	0	400	0	0	0	11,901,558
一、以前年度應收(保留) 數	11,901,158	0	0	0	0	0	0	0	11,901,158
110年度 12020400 廢棄物清理費	4,896,667	0	0	0	0	0	0	0	4,896,667

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 12021000 其他雜項收入	7,004,491	0	0	0	0	0	0	0	7,004,491
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	303,771,690	880,471	0	0	80,000	0	0	0	0	0	304,732,161	28,177,818
本年度	294,246,839	880,471	0	0	80,000	0	0	0	0	0	295,207,310	20,701,818
一、本年度經費	282,910,711	880,471	0	0	80,000	0	0	0	0	0	283,871,182	20,701,818
0571010100 行政管理	88,637,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,637,471	1,899,529
0571010200 業務管理	49,553,240	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,633,240	3,383,760
0571010200* 業務管理	150,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,140	860
0571100100 垃圾焚化操作	144,569,860	880,471	0	0	0	0	0	0	0	0	145,450,331	15,417,669
二、統籌科目	11,336,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,336,128	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,787,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,787,544	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
0989050100 公務人員各項補助	1,496,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,496,584	0
以前年度	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
一、以前年度應付(保留)數	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0571100100 垃圾焚化操作	9,524,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,524,851	7,476,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,777,424,570	負債	223,126,703
流動資產	221,575,412	流動負債	208,755,434
專戶存款	216,019,533	應付代收款	208,755,434
零用金	80,000	其他負債	14,371,269
應收帳款	4,595,408	存入保證金	14,371,269
預付款	880,471	淨資產	2,554,297,867
固定資產	2,548,741,652	資產負債淨額	2,554,297,867
土地	1,285,443,616	資產負債淨額	2,554,297,867
房屋建築及設備	2,256,565,946		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,070,034,171		
機械及設備	4,745,735,844		
累計折舊－機械及設備	-4,673,765,719		
交通及運輸設備	190,997,904		
累計折舊－交通及運輸設備	-189,054,735		
雜項設備	211,889,053		
累計折舊－雜項設備	-209,036,086		
無形資產	336		
電腦軟體	336		
其他資產	7,107,170		
暫付款	7,107,170		
合 計	2,777,424,570	合 計	2,777,424,570
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	143,804,029	應付保證品	143,804,029
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

備註：

資產負債淨額於上年度結轉數 2,615,701,985 元與本年度截至 11 月數 2,554,297,867 元減少變動金額 61,404,118 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月數收支餘絀 -61,680,437 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產項目 276,319 元，係增列土地帳面餘額 274,967 元、移入機械設備帳面金額 5,246 元、移出機械設備帳面金額 -3,894 元。



# 高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,929,072	749,754,355
公庫撥入數	18,415,805	304,732,161
罰款及賠償收入	0	7,307
規費收入	33,900	504,125
財產收益	7,411	790,541
其他收入	37,471,956	443,720,221
支出	60,533,324	811,434,792
繳付公庫數	37,513,267	456,923,752
人事支出	7,673,762	103,220,222
業務支出	10,549,543	101,431,648
獎補助支出	180,000	98,969,680
財產損失	205	2,140
折舊、折耗及攤銷	4,616,547	50,887,350
收支餘絀	-4,604,252	-61,680,437

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,285,168,649	0	274,967	0	0	1,285,443,616
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,256,565,946	-1,025,697,967	0	0	-44,336,204	1,186,531,775
機械及設備	4,745,731,073	-4,667,474,838	124,400	119,629	-6,290,881	71,970,125
交通及運輸設備	190,997,904	-189,036,290	0	0	-18,445	1,943,169
雜項設備	211,957,628	-209,007,422	42,140	110,715	-28,664	2,852,967
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	8,690,421,200	-6,091,216,517	441,507	230,344	-50,674,194	2,548,741,652
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	336	0	0	0	0	336
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 441,507 元＝設備及投資預算執行增加數 150,140 元＋其他 291,367 元。
- 二、 設備及投資預算執行增加數 150,140 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 150,140 元。
- 三、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）291,367 元，說明如下：
  - 1. 土地 274,967 元，係土地公告現值調整增值。
  - 2. 機械設備 16,400 元，係環保局移入電腦設備。

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	445,022,194	304,732,161	749,754,355	收入
		304,732,161	304,732,161	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,307		7,307	罰款及賠償收入
規費收入	504,125		504,125	規費收入
信託管理收入				
財產收入	790,541		790,541	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	443,720,221		443,720,221	其他收入
歲出	294,246,839	517,187,953	811,434,792	支出
		456,923,752	456,923,752	繳付公庫數
人事費	103,220,222		103,220,222	人事支出
業務費	91,906,797	9,524,851	101,431,648	業務支出
獎補助費	98,969,680		98,969,680	獎補助支出
設備及投資	150,140	-150,140		
		2,140	2,140	財產損失
				投資損失
債務費		50,887,350	50,887,350	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	150,775,355	-212,455,792	-61,680,437	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

## 預算執行與會計收支對照表調整數原因說明

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數 9,524,851 元=以前年度歲出保留實現數 9,524,851 元。
4. 設備及投資-150,140 元=-本年度設備及投資預算執行金額 150,140 元
5. 財產損失 2,140 元= 報廢雜項設備沖減帳面金額 1,107 元(原值 110,715 元，累計折舊 109,608 元)、報廢機械設備沖減帳面金額 1,033 元(原值 103,229 元，累計折舊 102,196 元)。
6. 折舊、折耗及攤銷 50,887,350 元=本年度提列固定資產折舊 50,887,350 元。

。